

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL QUINTANA ROO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: vuitzil

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2023  
01:50 p. m.

| Concepto   | 2023                  | 2022                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  |                       |                        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$4,122,887.46        | \$8,040,589.52         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$697,887.46          | \$2,940,589.52         |
|  | \$3,425,000.00        | \$5,100,000.00         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$3,850,150.32</b> | <b>\$8,673,087.85</b>  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,231,226.34        | \$2,488,359.53         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,690,600.39        | \$3,660,170.29         |
| AYUDAS SOCIALES  | \$910,657.79          | \$2,484,028.87         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$17,665.80           | \$40,529.16            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$272,737.14</b>   | <b>-\$632,498.33</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$33,542.00</b>    | <b>\$504,832.43</b>    |
| BIENES MUEBLES   | \$19,542.00           | \$504,832.43           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$14,000.00           | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$33,542.00</b>   | <b>-\$504,832.43</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$239,195.14</b>   | <b>-\$1,137,330.76</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$5,144.18</b>     | <b>\$1,142,474.94</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$244,339.32</b>   | <b>\$5,144.18</b>      |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Raul Martin Ceh Fernandez

Director General (Autorizo)

  
\_\_\_\_\_  
L.C. Vicente Uitzil Baas

Recursos Financieros (Elabora)

  
\_\_\_\_\_  
C. Lucia Veronica Payen Zepeda

Oficial Mayor (Reviso)